

	NOT.MEMO	EJ. 2023	EJ. 2022
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
A) Cobros:			
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		21.493.142,41	21.479.555,42
2. Transferencias y subvenciones recibidas		27.055.118,84	27.683.045,60
3. Ventas y prestaciones de servicios		780.412,27	716.038,46
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		210.629,66	245.444,35
5. Intereses y dividendos cobrados		0,00	0,00
6. Otros cobros		10.899.633,24	10.716.453,28
B) Pagos:			
7. Gastos de personal		23.797.696,01	22.662.683,47
8. Transferencias y subvenciones concedidas		2.617.261,30	2.730.515,41
9. Aprovisionamientos		18.962.515,22	17.604.005,35
10. Otros gastos de gestión		707.136,37	532.260,23
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		205.448,48	252.687,62
12. Intereses pagados		63.981,42	17.863,03
13. Otros pagos		9.073.368,00	8.567.566,13
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		5.011.529,62	8.472.955,87
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
C) Cobros:			
1. Venta de inversiones reales		56.812,00	175.662,54
2. Venta de activos financieros		0,00	30.000,00
3. Unidad de actividad		0,00	0,00
4. Otros cobros de las actividades de inversiones		10.414,20	585,00
D) Pagos:			
5. Compra de inversiones reales		5.928.631,06	5.809.038,16
6. Compra de activos financieros		13.300,00	2.700,00
7. Unidad de actividad		0,00	0,00
8. Otros pagos de las actividades de inversión		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-5.874.704,86	-5.605.490,62
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
E) Aumentos en el patrimonio:			
1. Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:			
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:			
3. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
4. Préstamos recibidos		89.400,00	0,00
5. Otras deudas		0,00	0,00
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:			
6. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
7. Préstamos recibidos		1.849.676,72	869.095,38
8. Otras deudas		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-1.760.276,72	-869.095,38
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN			
I) Cobros pendientes de aplicación		62.291.469,98	54.584.115,01
J) Pagos pendientes de aplicación		62.118.169,44	54.540.794,77
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		173.300,54	43.320,24
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		0,00	0,00
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)		-2.450.151,42	2.041.690,11
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		11.655.019,34	9.613.329,23
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		9.204.867,92	11.655.019,34